Информация о деятельности МБОУ «ВОК» за 2022 год

(показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год)

В плане финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год утверждено 796 534,4 тыс. рублей, из них:

- Субсидии на выполнение муниципального задания 608 383,0 тыс. рублей;

- Субсидии на иные цели 155 717,0 тыс. рублей;

- Внебюджетная деятельность 32 434,4 тыс. рублей.

1. Субсидии на выполнение муниципального задания

В муниципальном задании утверждено 9 услуг и 1 работа:

- для детей дошкольного возраста 2 услуги (реализация программ дошкольного образования и присмотр и уход) выделено 259 372,3 тыс. рублей;

- для детей школьного возраста – 7 услуг (реализация программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, содержание детей в пришкольном интернате в возрасте от 7 до 11 лет и в возрасте 12 лет и старше, реализация дополнительных общеразвивающих программ, организация отдыха детей и молодежи) выделено 348 803,7 тыс. рублей;

- работа: организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий для детей – выделено 207,0 тыс. рублей.

Субсидии на выполнение муниципального задания утверждены по следующим направлениям:

- ФОТ на сумму 445 115,5,0 тыс. рублей (73,2%);

- Коммунальные услуги на сумму 67 418,3 тыс. рублей (11%) - тепло, свет, вода, ТКО;

- Учебные расходы на сумму 12 498,9 тыс. рублей (2%) - интернет, учебники, прописи для 1 классов, аттестаты для 9 и 11 классов, материалы для уроков труда, химии, черчения, занятий в доп. образовании, проведение экзаменов, канцелярские товары, мебель, игрушки, музыкальное оборудование, спортивный инвентарь;

- Содержание имущества на сумму 10 122,1 тыс. рублей (1,7%) – дератизация, дезинсекция, акаризация, огнезащитная обработка чердачных перекрытий, стирка белья, лабораторные исследования воды, техническое обслуживание охранной сигнализации, кухонного оборудования, пожарной сигнализации, компьютерной техники, объектовой станции Стрелец-Мониторинг, видеонаблюдения, газового оборудования, пожарных кранов и пожарных гидрантов и др. виды расходов;

- Аренда помещений на сумму 3 213,1 тыс. рублей (0,5%) – ПКТ СП Гимназия;

- Горячее питание в сумме 20 112,1 тыс. рублей (3,3%) - питание в детских садах, в интернате СП Путинская школа, в лагерях дневного пребывания и в трудовых отрядах;

- Подвоз обучающихся и подвоз горячего питания в сумме 7 679,7 тыс. рублей (1,3%) – ГСМ, ОСАГО, запасные части к автомобилям (автобусам), ремонт автотранспорта, техническое обслуживание автотранспорта, оплата льготного проезда по городу;

- Приобретение основных средств в сумме 3 616,0 рублей (0,6%) – видеодомофоны, уличное игровое оборудование, баннеры «9 мая», хозяйственный инвентарь, мебель, методические пособия, лазерный тир, робототехника и др.;

- Приобретение материальных запасов в сумме 7 187,9 тыс. рублей (1,2%) – хозяйственные товары, канцелярские товары, дезинфицирующие средства, строительные материалы, сантехнические товары, электрические товары, запчасти к системам видеонаблюдения, мягкий инвентарь, посуда, наградная продукция;

- Прочие расходы в сумме 31 419,4 тыс. рублей (5%) – медицинский осмотр работников, лабораторные исследования, обучение сотрудников, спецоценка условий труда, авторский надзор, услуги по пред рейсовому и после рейсовому осмотру водителей, охрана помещения, налоги, рем. комплекты для школьной мебели, услуги связи, проведение мероприятий, система «Образование плюс» и «Консультант плюс» и др.

Освоено средств на 592 079,8 тыс. рублей или 97,3%.

Остаток средств на 01 января 2023 года сложился в сумме 16 303,1 тыс. рублей, из них:

- по ФОТ 8 531,6 тыс. рублей

(экономия сложилась в связи со снижением штатной численности в детских садах и школах, а также выполнение показателей ср. заработной платы согласно соглашения – направлена в 2023 году на эти же цели);

- по коммунальным услугам 3 608,8 тыс. рублей (экономия сложилась в связи с установкой счетчиков учета тепло энергии);

- по горячему питанию в детских садах и в пришкольном интернате СП Путинская школа 3 011,1 тыс. рублей (низкая посещаемость в детских садах и снижение контингента, с 01 сентября 2022 года закрытие пришкольного интерната СП Путинская школа);

- по приобретению материальных запасов 727,7 тыс. рублей (экономия ГСМ и хоз. товарам);

- по прочим расходам 423,9 тыс. рублей (экономия услуг связи и по налогам).

2. Субсидии на иные цели

Субсидии на иные цели утверждены по следующим направлениям:

- организация и проведение мероприятий 3 903,6 тыс. рублей;

- приобретение оборудования и устройство сооружений 6 563,6 тыс. рублей;

- питание обучающихся (школы) – 55 283,6 тыс. рублей;

- ремонт зданий и сооружений – 39 189,8 тыс. рублей;

- выплаты работникам Комплекса – 38 911,00 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование субсидии на иные цели | Результат (показатели) | | | | Объем затрат, руб. | | | | |
| наименование, единица измерения | план | факт | план | | факт | отклонение, % | пояснение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| Организация и проведение мероприятий | | | | | | | | | | |
| 1 | Привлечение преподавателей организаций высшего образования для подготовки выпускников к итоговой аттестации | Доля обучающихся, набравших 225 баллов и выше по результатам ЕГЭ по образовательным программам среднего общего образования, по отношению ко всем обучающимся, сдавшим единый экзамен по образовательным программам среднего общего образования | 160,00 | 160,00 | 350 000,00 | | 350 000,00 | 0,00 |  |
| 2 | Участие обучающихся в межмуниципальных, межрегиональных, региональных и всероссийских мероприятиях | Число обучающихся | 309,00 | 309,00 | 285 485,43 | | 276 808,80 | 3,04 | Остаток сложился в связи с уменьшением фактических расходов по сравнению с плановыми по проезду участников к месту проведения мероприятий (билеты электропоезд, автобус), возмещение транспортных услуг по подвозу участников к месту проведения мероприятий |
| 3 | Торжественный прием главой Верещагинского городского округа одаренных выпускников | Количество обучающихся одаренных выпускников 9,11 классов, ставших участниками Торжественного приема | 70,00 | 57,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 4 | Новогодний прием главой Верещагинского городского округа одаренных детей | Количество одаренных детей, ставших участниками Новогоднего приема | 80,00 | 71,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 5 | Проведение конкурса "Юные дарования Верещагинского городского округа" | Количество победителей конкурса "Юные дарования Верещагинского городского округа" | 7,00 | 7,00 | 21 000,00 | | 21 000,00 | 0,00 |  |
| 6 | Пропаганда ответственного родительства среди детей и молодежи | Пропаганда ответственного родительства среди детей и молодежи | 374,00 | 374,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 |  |
| 7 | Проведение мероприятий по обучению пожарной, санитарно-гигиенической, экологической, антитеррористической и другой безопасности для обучающихся | Количество обучающихся, охваченных практическими занятиями по обучению безопасности | 1 983,00 | 1 983,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 |  |
| 8 | Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (местный бюджет) | Количество открытых форм отдыха, оздоровления и занятости детей согласно утвержденной дислокации | 18,00 | 18,00 | 371 641,00 | | 371 641,00 | 0,00 |  |
| 9 | Повышение квалификации педагогов, осуществляющих подготовку обучающихся к государственной итоговой аттестации и олимпиадам | Количество педагогов, осуществляющих подготовку обучающихся к государственной итоговой аттестации и олимпиадам, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации | 75,00 | 75,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 |  |
| 10 | Организация и проведение мероприятий с работниками образования | Количество работников образования принимающих участие в мероприятиях | 1 875,00 | 1 875,00 | 801 800,00 | | 801 800,00 | 0,00 |  |
| 11 | Стимулирование педагогов, обеспечивающих достижения школьников на краевом и федеральном уровнях, участников и победителей конкурсов краевого и федерального уровней | Количество педагогов, обеспечивших достижения школьников на краевых и федеральных уровнях, участников и победителей профессиональных конкурсов кроевого и федерального уровня | 70,00 | 48,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 0,00 |  |
| 12 | Обследование обучающихся территориальной психолого-медико-педагогической комиссией | Количество обучающихся обследованных территориальной психолого-медико-педагогической комиссией | 260,00 | 260,00 | 166 822,50 | | 166 822,50 | 0,00 |  |
| 13 | Проведение ежегодной родительской конференции | Количество родителей (законных представителей), принявших участие в родительской конференции | 210,00 | 210,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 |  |
| 14 | Организация и проведение акции "Поезд безопасности" | Количество организованных и проведенных мероприятий в рамках акции «Поезд безопасности» | 1,00 | 1,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 28 |
| 15 | Реализация мероприятий с обучающимися по профилактике безопасности дорожного движения | Количество проведенных с обучающимися мероприятий муниципального уровня по профилактике безопасности дорожного движения и количество краевых мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения, в которых приняли участие обучающиеся | 5,00 | 5,00 | 25 500,00 | | 25 500,00 | 0,00 | 29 |
| 16 | Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования по системе персонифицированного учета и персонифицированного финансирования | Количество реализованных сертификатов персонифицированного финансирования | 810,00 | 810,00 | 110 160,00 | | 110 160,00 | 0,00 | 30 |
| 17 | Обеспечение доступа населения к объектам спортивной инфраструктуры | Количество часов предоставления доступа населения к объекту спортивной инфраструктуры | 32,00 | 32,00 | 882 364,75 | | 882 364,75 | 0,00 |  |
| 18 | Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края" | Количество обучающихся, награжденных знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края" | 5,00 | 5,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 0,00 |  |
| 19 | Организация занятий физической культурой для населения на базе образовательных организаций | Количество человек, систематически посещающих занятия физической культурой и массовым спортом в образовательном учреждении. Количество приобретенного спортивного оборудования и инвентаря | 162/33 | 162/29 | 360 554,10 | | 360 554,09 | 0,00 |  |
| 20 | Компенсация части затрат родителям детей-инвалидов, закрепленных за организациями, реализующими программу дошкольного образования | Количество детей-инвалидов | 1,00 | 1,00 | 22 000,00 | | 14 665,76 | 33,34 | Остаток сложился согласно фактическим начислениям за 9 мес. 2022 г. и отчислением обучающегося из детского сада. |
| Приобретение оборудования и устройство сооружений | | | | | | | | | |
| 1 | Устройство спортивной площадки для проведения тестирования населения в соответствии с комплексом ГТО, с. Вознесенское, ул. Трудовая, 2 | Количество оснащенных спортивных объектов с. Вознесенское | 1,00 | 1,00 | 1 012 122,00 | | 1 012 122,00 | 0,00 |  |
| 2 | Оснащение спортивно-технологическим оборудованием для проведения тестирования населения в соответствии с комплексом ГТО малой спортивной площадки на территории многофункциональной спортивной площадки, Пермский край, Верещагинский район, с. Вознесенское, ул. Трудовая, 2 (доля краевого бюджета) | Спортивно-технологическое оборудование для проведения тестирования в соответствии с комплексом ГТО малой спортивной площадки на территории многофункциональной спортивной площадки, Пермский край, Верещагинский район, с. Вознесенское, ул. Трудовая, д.2 | 26,00 | 26,00 | 146 519,33 | | 146 519,33 | 0,00 |  |
| 3 | Оснащение спортивно-технологическим оборудованием для проведения тестирования населения в соответствии с комплексом ГТО малой спортивной площадки на территории многофункциональной спортивной площадки, Пермский край, Верещагинский район, с. Вознесенское, ул. Трудовая, 2 (доля федерального бюджета) | 26,00 | 26,00 | 2 783 867,20 | | 2 783 867,20 | 0,00 |  |
| 4 | Оснащение спортивно-технологическим оборудованием для проведения тестирования населения в соответствии с комплексом ГТО малой спортивной площадки на территории многофункциональной спортивной площадки, Пермский край, Верещагинский район, с. Вознесенское, ул. Трудовая, 2 (доля местного бюджета) | 26,00 | 26,00 | 154 230,87 | | 154 230,87 | 0,00 |  |
| 5 | Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Организация образовательной деятельности с использованием современного оборудования в соответствии с основной (адаптированной) образовательной программой дошкольного образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ДО | 100,00 | 100,00 | 700 000,00 | | 700 000,00 | 0,00 |  |
| 6 | Устройство ограждения МБОУ "ВОК" СП Путинская школа (детский сад), с. Путино, ул. Комсомольская, 14 | Готовность здания к новому учебному году 100% | 100,00 | 100,00 | 1 766 701,98 | | 1 766 701,98 | 0,00 |  |
| Питание обучающихся | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование (доля краевого бюджета, софинансируемая из федерального бюджета) | Количество обучающихся, получающихся бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование | 2 304,00 | 2 274,00 | 5 377   718,28 | | 4 973   888,88 | 7,51 | В связи с выбытием обучающихся, и переводом на обучение на дому |
| 2 | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование (средства краевого бюджета) | 7 792  100,00 | | 7 159  478,96 | 8,12 |
| 3 | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование (доля федерального бюджета) | 16 124 913,97 | | 14 913  155,65 | 7,51 |
| 1 | Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Число обучающихся | 342,00 | 386,00 | 3 844 784,05 | | 3 843 214,43 | 0,04 | Остаток денежных средств сложился за счет экономии по выплате компенсации обучающихся на дому (пропуски по болезни) |
| 2 | Обеспечение питанием обучающихся 1-й ступени, ожидающих перевозку к месту жительства | Число обучающихся |  |  | 634,55 | | 634,55 | 0,00 | Оплата кредиторской задолженности за 2021 год |
| 3 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком | Количество детей | 2 037,00 | 913,00 | 7 794 834,85 | | 7 794 834,85 | 0,00 |  |
| 4 | Предоставление бесплатного питания обучающимся из многодетных малоимущих семей | Количество обучающихся получающие бесплатное питание из многодетных малоимущих семей | 703,00 | 552,00 | 10 859 700,00 | | 7 882  241,73 | 27,42 | В связи с не предоставлением справок подтверждающих статус многодетной малоимущей семьи |
| 5 | Предоставление бесплатного питания обучающимся из малоимущих семей | Количество обучающихся получающие бесплатное питание из малоимущих семей | 885,00 | 610,00 | 13 676  800,00 | | 8 716  217,50 | 36,27 | В связи с не предоставлением справок подтверждающих статус малоимущей семьи |
| Ремонт зданий и сооружений | | | | | | | | | |
| 1 | Замена оконных блоков | Количество замененных оконных блоков | 11,00 | 11,00 | 499 998,00 | | 499 998,00 | 0,00 |  |
| 2 | Ремонт кровли здания МБОУ "ВОК" СП Вознесенская школа (детский сад), с. Вознесенское, ул. Ленина, 38а | Готовность здания к новому учебному году 100% | 100,00 | 100,00 | 3 134 125,88 | | 3 134 125,88 | 0,00 |  |
| 3 | Ремонт мягкой кровли здания МБОУ "ВОК" СП Бородулинская школа, п. Бородулино, ул. 1 Мая, 29 | Готовность здания к новому учебному году 100% | 100,00 | 100,00 | 1 440 792,33 | | 1 440 792,33 | 0,00 |  |
| 4 | Ремонт мягкой кровли здания МБОУ "ВОК" СП Бородулинская школа, Пермский край, Верещагинский городской округ, п. Бородулино, ул. 1 Мая, 29 (2 этап) (доля местного бюджета) | Готовность здания к новому учебному году 100% | 100,00 | 100,00 | 1 915 776,00 | | 1 915 776,00 | 0,00 |  |
| 5 | Ремонт мягкой кровли здания МБОУ "ВОК" СП Бородулинская школа, Пермский край, Верещагинский городской округ, п. Бородулино, ул. 1 Мая, 29 (2 этап) (доля краевого бюджета) | Готовность здания к новому учебному году 100% | 100,00 | 100,00 | 1 915 776,00 | | 1 915 776,00 | 0,00 |  |
| 6 | Ремонт скатной кровли с заменой покрытия здания МБОУ "ВОК" СП Комаровская школа, д. Комары, ул. Молодежная, 1 | Готовность здания к новому учебному году 100% | 100,00 | 100,00 | 2 654 668,90 | | 2 654 668,90 | 0,00 |  |
| 7 | Ремонт плоской кровли здания МБОУ "ВОК" СП Комаровская школа (детский сад), Пермский край, Верещагинский городской округ, д. Комары, ул. Молодежная, д. 1 (доля местного бюджета) | Готовность здания к новому учебному году 100% | 100,00 | 100,00 | 1 209 636,00 | | 1 209 636,00 | 0,00 |  |
| 8 | Ремонт плоской кровли здания МБОУ "ВОК" СП Комаровская школа (детский сад), Пермский край, Верещагинский городской округ, д. Комары, ул. Молодежная, д. 1 (доля краевого бюджета) | Готовность здания к новому учебному году 100% | 100,00 | 100,00 | 1 209 636,00 | | 1 209 636,00 | 0,00 |  |
| 9 | Ремонт плоской кровли здания МБОУ "ВОК" СП Комаровская школа (детский сад), Пермский край, Верещагинский городской округ, д. Комары, ул. Молодежная, д. 1 (2 этап) (доля местного бюджета) | Готовность здания к новому учебному году 100% | 100,00 | 100,00 | 180 471,00 | | 180 471,00 | 0,00 |  |
| 10 | Ремонт плоской кровли здания МБОУ "ВОК" СП Комаровская школа (детский сад), Пермский край, Верещагинский городской округ, д. Комары, ул. Молодежная, д. 1 (2 этап) (доля краевого бюджета) | Готовность здания к новому учебному году 100% | 100,00 | 100,00 | 180 471,00 | | 180 471,00 | 0,00 |  |
| 11 | Ремонт теплотрассы к зданию МБОУ "ВОК" СП Детский сад №1 корпус 2, г. Верещагино, ул. Фабричная, 81 | Устранение аварийной ситуации по ремонту теплотрассы на территории структурног оподразделения Детский сад №1 корпус 2, г. Верещагино, ул. Фабричная, 81 | 100,00 | 100,00 | 276 276,00 | | 276 276,00 | 0,00 |  |
| 12 | Текущий ремонт помещений пищеблока в здании МБОУ "ВОК" СП Детский сад №3 корпус 4, г. Верещагино, ул. Ленина, 48 | Устранение последствий после аварийной ситуации - прорыв системы водоснабжения | 100,00 | 100,00 | 596 275,00 | | 596 275,00 | 0,00 |  |
| 13 | Ремонт наружной стены здания МБОУ "ВОК" СП Кукетская школа, д. Бородули, ул. Центральная, 11 | Готовность здания к новому учебному году 100% | 100,00 | 100,00 | 84 696,00 | | 84 696,00 | 0,00 |  |
| 14 | Ремонт ограждений МБОУ "ВОК" СП Сепычевская школа, с. Сепыч, ул. Ленина, 12 (школа), д. Заполье, 16 (школа), д. Ивашково, ул. Школьная, 8 (детский сад) | Готовность здания к новому учебному году 100% | 100,00 | 100,00 | 148 541,00 | | 148 541,00 | 0,00 |  |
| 15 | Капитальный ремонт 1-го этажа корпуса (литер "Б") МБОУ Ленинская СОШ для размещения помещений детского сада на 40 мест (дополнительные работы) (средства местного бюджета) | Выполнение дополнительных работ, отсутствующих в проекте капитального ремонта, и выявленных при приемке ремонтных работ | 100,00 | 100,00 | 268 769,04 | | 268 769,04 | 0,00 |  |
| 16 | Капитальный ремонт 1-го этажа корпуса (литер "Б") МБОУ Ленинская СОШ для размещения помещений детского сада на 40 мест (доля краевого бюджета - целевая субсидия) | Наличие актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту 1-го этажа корпуса (литер "Б") МБОУ Ленинская СОШ для размещения помещений детского сада на 40 мест | 1,00 | 1,00 | 1 493 204,00 | | 1 493 204,00 | 0,00 |  |
| 17 | Капитальный ремонт спортивной площадки на территории МБОУ "ВОК" СП Зюкайская школа по адресу: Пермский край, Верещагинский городской округ, п. Зюкайка, ул. Первомайская, 39 (доля краевого бюджета) | Количество вновь оснащенных спортивных объектов | 2,00 | 2,00 | 16 008 398,98 | | 16 008 398,98 | 0,00 |  |
| 18 | Капитальный ремонт спортивной площадки на территории МБОУ "ВОК" СП Зюкайская школа по адресу: Пермский край, Верещагинский городской округ, п. Зюкайка, ул. Первомайская, 39 (доля местного бюджета) | 2,00 | 2,00 | 4 880 323,88 | | 4 880 323,88 | 0,00 |  |
| 19 | Ремонт кровли здания МБОУ "ВОК" СП Зюкайская школа (детский сад), п. Зюкайка, ул. Пугачева, 27 | Готовность здания к новому учебному году 100% | 100,00 | 100,00 | 853 890,00 | | 853 890,00 | 0,00 |  |
| 20 | Разработка дизайн-проекта по благоустройству территории МБОУ «ВОК» СП Зюкайская школа (п. Зюкайка, ул. Первомайская, 39) (за счет средств резервного фонда администрации) | Разработка дизайн-проекта по благоустройству территории МБОУ «ВОК» СП Зюкайская школа (п. Зюкайка, ул. Первомайская, 39) | 1,00 | 1,00 | 90 000,00 | | 90 000,00 | 0,00 |  |
| 21 | Замена электрооборудования, управление системой отопления МБОУ "ВОК" СП Бородулинская школа (детский сад), п. Бородулино, ул. Северная, 16 | Готовность здания к новому учебному году 100% | 100,00 | 100,00 | 148 000,00 | | 148 000,00 | 0,00 |  |
| Выплаты работникам Комплекса | | | | | | | | | |
| 1 | Предоставление ежемесячных надбавок педагогическим работникам дошкольного образования | Количество педагогических работников получающих ежемесячные надбавки дошкольного образования | 61,00 | 57,00 | 3 079 900,00 | | 2 662 586,91 | 13,55 | Остаток денежных средств сложился в связи с окончанием срока выплат за высшую категорию, увольнением сотрудников |
| 2 | Предоставление ежемесячных надбавок педагогическим работникам общего образования | Количество педагогических работников получающих ежемесячные надбавки общего образования | 127,00 | 120,00 | 6 195 300,00 | | 5 828 155,10 | 5,93 | Остаток денежных средств сложился в связи с окончанием срока выплат за высшую категорию, увольнением сотрудников |
| 3 | Предоставление единовременных пособий педагогическим работникам дошкольного образования | Количество молодых специалистов дошкольного образования | 2,00 | 2,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 |  |
| 4 | Предоставление единовременных пособий педагогическим работникам общего образования | Количество молодых специалистов общего образования | 5,00 | 5,00 | 275 000,00 | | 275 000,00 | 0,00 |  |
| 5 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности, по оплате ЖКУ | Количество получателей мер социальной поддержки по оплате за коммунальные услуги | 465,00 | 437,00 | 6 044 819,79 | | 6 044 819,79 | 0,00 |  |
| 6 | Ежемесячная выплата за классное руководство за счет средств федерального бюджета | Количество получателей ежемесячных выплат за классное руководство за счет средств федерального бюджета | 271,00 | 271,00 | 24 593  660,00 | | 23 882  677,59 | 2,89 | Экономия сложилась в связи с нахождением педагогических работников на б/л |
| 7 | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (доля краевого бюджета) | количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательной организации | 1,50 | 0,60 | 13 820,00 | | 5 881,84 | 57,44 | Отсутствие обученных педагогических работников для замещения должности советник директора |
| 8 | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (доля федерального бюджета) | 1,50 | 0,60 | 262 565,00 | | 111 753,83 | 57,44 |

3. Внебюджетная деятельность

Средства по внебюджетной деятельности утверждены по следующим направлениям:

- родительская плата в детских садах (горячее питание обучающихся) в сумме 29 534,9 тыс. рублей;

- родительская плата в летних формированиях (горячее питание, медикаменты, хозяйственные и канцелярские товары, ГСМ, приобретение оборудования) 1 688,8 тыс. рублей;

- средства пожертвования (гранта) по итогам Конкурса социальных и культурных проектов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» СП Станция юных техников в сумме 300,0 тыс. рублей (приобретение оборудования – робототехника);

- возмещение коммунальных услуг в сумме 737,1 тыс. рублей;

- штрафные санкции по заключенным договорам (приобретение оборудования и спортивного инвентаря для детских садов, оплата госпошлины за регистрацию новых автобусов и оплата страховки за автобусы) в сумме 173,6 тыс. рублей.

И.о. директора Н.Б. Чарушина

10.10.2023